

学校编码：10384

分类号_____密级_____

学号：12920061150520

UDC_____

厦门大学

硕士学位论文

国际能源合作机制的法律原则探析

Analyses of Legal Principles of International Energy
Cooperation Mechanism

黄晓晴

指导教师姓名： 曾华群 教授

专业名称： 国际法学

论文提交日期： 2009 年 4 月

论文答辩时间： 2009 年 月

学位授予日期： 2009 年 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2009 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内 容 摘 要

能源自身的特殊性质，决定了其在一国乃至世界经济发展中都发挥着极为重要的作用，同时，由于其稀缺性与分布的广泛性也决定了在这一领域需要各国进行通力合作。因此，完善国际能源合作的机制是必要的。目前，全球范围内的能源合作并没有有强制约束力的条约可循，也不存在世界各国公认的行动准则之类的软法。而与此同时，随着全球经济一体化的深入，能源合作已经演变为时时困扰经济发展，制造国家间摩擦的大问题。这种情况下，明晰国际能源合作体制中应当具备的一些基本原则，并在国家间达成共识的这种折中方案也许是最为务实与有效的方法。

本文包括引言、结语，以及主体部分的四章。

第一章——国际能源合作机制概述。结合国际关系的相关知识，论述了国际社会进行能源领域合作的意义与内涵，指出国际能源合作机制包括多边、国内层面上的法律规定以及政策两部分。同时，提出确立能源合作机制基本原则的原因及重要意义。

第二、三、四章——承接上文，分别阐述了能源主权，能源可持续发展，能源安全这三大基本原则。在从理论上对这些原则的渊源和内涵进行了阐述与分析后，文章还结合了对一些重要国际组织和能源大国的能源合作实践的论述，从而论证了这三大原则在实践中是为国际社会所认可与接受的。

在结语部分，在总结概括全文内容后，本文对当前中国能源法律制度政策进行了简要介绍，并就中国未来能源法律政策体系的价值取向和改进方向提出了自己的看法——这也是对这些基本原则的应用。

关 键 词：能源主权；可持续发展；能源安全

厦门大学博硕士论文摘要库

ABSTRACT

The special characteristics of energy resources determine that its great importance in national, even world economic development. Meanwhile, its scarcity and universality in distribution require cooperation between countries, thus making it necessary to consummate the mechanism of international energy cooperation. At the present time, neither are there any worldwide compulsory treaties in energy cooperation, nor action guidelines which are usually called “soft laws”. However, at the same time, with the rapid development of economic globalization, energy cooperation has already become a big issue which blocks the economic development and causes conflicts between countries from time to time. In this way, clarifying the basic principles in the mechanism of international energy cooperation, thus seeking recognition among countries maybe the practical and effective way in comparison.

There are four chapters which constitute the main body of the whole thesis, except the introduction and the conclusion:

Chapter One—Summarization on the mechanism of international energy cooperation. The content includes: discussing the meaning and intension of cooperation in energy cooperation in international scale by applying theories on international relations; pointing out that international energy cooperation mechanism contains the laws and regulations both multilaterally and nationally, as well as related policies; putting forward the reasons and important meanings of confirming the legal principles of energy cooperation mechanism.

Chapter Two, Three, Five—Discussion on the three principles respectively: Energy Sovereignty Principle, Energy Sustainable Development Principle and Energy Security Principle. The contents are as follows: illustrations and analyses on the origins and intension of the three principles; the introduction of some important international organizations and countries’ practices on energy cooperation, which prove that these principles have already been widely accepted by international society in practices.

In the Conclusion part, after summing up the content of the thesis, the author introduces the present energy laws, regulations and policies of China briefly, while

putting forward suggestions on the direction of the improvement, which can be regarded as the application of the basic principles discussed in this thesis.

Key Words: Energy Sovereignty; Sustainable Development; Energy Security

厦门大学博硕士论文摘要库

缩 略 语 表

Abbreviations

英文简称	英文全称及中文含义	
OPEC	Organization of Petroleum Exporting Countries	石油输出国组织
ECT	European Energy Charter	欧洲能源宪章
WTO	World Trade Organization	世界贸易组织
IEA	International Energy Agency	国际能源机构
APEC	Asia-Pacific Economic Cooperation	亚太经济合作组织

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

引 言	1
第一章 国际能源合作机制概述	3
第一节 国际能源合作机制的意义与内涵	3
一、国际能源合作机制的意义	3
二、国际能源合作机制的内涵	5
第二节 完善国际能源合作机制的必由之路：确立基本法律原则	7
一、国际能源合作机制现状	7
二、国际能源合作机制法律原则的形成	8
第二章 能源主权原则	10
第一节 能源主权原则的渊源	10
一、国家经济主权原则概述	10
二、能源主权原则派生于国家经济主权原则	11
第二节 能源主权原则的内涵	12
一、从国家角度来看	12
二、从投资者角度来看	12
第三节 能源主权原则的相关实践	13
一、OPEC 的实践	13
二、ECT	14
第三章 能源可持续发展原则	16
第一节 可持续发展原则的渊源以及意义拓展	16
一、可持续发展原则的渊源	16
二、国际能源合作机制语境中的可持续发展	17
第二节 能源可持续发展原则的内涵	18
第三节 能源可持续发展原则的相关实践	19
一、国际层面	19

二、国家层面	22
第四章 能源安全原则	24
第一节 能源安全原则的渊源及内涵	24
一、能源安全原则的渊源	24
二、能源安全原则的内涵	25
第二节 能源安全原则的相关实践	26
一、国际层面	26
二、国家层面	28
结 语	31
参考文献	33

CONTENTS

Introduction	1
Chapter 1 Summarization on the Mechanism of International Energy Cooperation.....	3
Subchapter 1 Meaning and Intension of International Energy Cooperation Mechanism	3
Section 1 Meaning of International Energy Cooperation Mechanism.....	3
Section 2 Intension of International Energy Cooperation Mechanism.....	5
Subchapter 2 The Necessary Way of Consummating International Energy Cooperation Mechanism: Confirming Basic Legal Principles.....	7
Section 1 Status Quo of International Energy Cooperation Mechanism	7
Section 2 Formation of Legal Principles of International Energy Cooperation Mechanism	8
Chapter 2 Energy Sovereignty Principle.....	10
Subchapter 1 Origin of Energy Sovereignty Principle	10
Section 1 Summarization on National Economic Sovereignty Principle	10
Section 2 Energy Sovereignty Principle Derives From National Economic Sovereignty Principle.....	11
Subchapter 2 Intension of Energy Sovereignty Principle.....	12
Section 1 From Countries' Point of View	12
Section 2 From Investors' Point of View	12
Subchapter 3 Practices Related to Energy Sovereignty Principle.....	13
Section 1 Practices of OPEC	13
Section 2 ECT	14
Chapter 3 Energy Sustainable Development Principle	16
Subchapter 1 Origin and Expansion of meaning of Sustainable Development Principle.....	16
Section 1 Origin of Sustainable Development Principle.....	16

Section 2	Sustainable Development in the Language of International Energy Cooperation Mechanism	17
Subchapter 2	Intension of Energy Sustainable Development Principle	18
Subchapter 3	Practices Related to Sustainable Development Principle	19
Section 1	International Level	19
Section 2	National Level	22
Chapter 4	Energy Security Principle	24
Subchapter 1	Origin and Intension of Energy Security Principle	24
Section 1	Origin of Energy Security Principle	24
Section 2	Intension of Energy Security Principle	25
Subchapter 2	Practices Related to Energy Security Principle	26
Section 1	International Level	26
Section 2	National Level	28
Conclusion	31
References	33

引 言

能源的本质是能为人类提供能量的自然资源及其转化物。从理论上来说,它分为一次能源与二次能源。一次能源中又包括可再生与不可再生能源两类。不可再生能源中的煤炭、石油、天然气,是最为人们熟知,也是人们日常生活中接触最广泛的能源形式——由于本文篇幅以及作者能力所限,这也是此文中“能源”含义指向的重点。

能源是人类赖以生存和提高生活水平的重要物质基础,同时也是工业化社会里各行业正常运转的重要保障以及社会经济发展的物质性原动力。从这个意义上来说,能源是具有战略性意义的一项资源。由于世界上没有任何一个国家能够在能源上自给自足。一旦能源供应出现问题或是供给不足,都会对一国的生产生活造成致命影响,威胁国民经济甚至国家安全,它与国家利益和人民生活息息相关。以在工业生产中使用最为广泛的石油为例,据经合组织测算,国际石油价格每上涨十美元,全球经济增长率将下降 0.5%-0.8%,发展中国家经济增长将下降 0.75%。因此,世界石油的生产供给将对国际间政治、经济、军事、外交等方面的走向产生重大影响。^①

全球经济的持续发展需要充足而稳定的能源供给。而伴随着去年开始蔓延的全球性经济危机,石油价格不仅在 2008 年度暴涨,也在短期内出现大幅度波动。这些现象也是对人们的一种警示:石油(和天然气)资源始终是有限的。^②根据有关机构公布的数据,如果原始能源使用的全球增长率维持在目前每年 1.5% 的水平,那么在 2000 和 2040 的 40 年间,能源总使用量将翻一番,2060 年将是 2000 年的 3 倍。^③

综合以上分析,能源对一国具有重大的战略性意义,这一意义由于其有限性和分布的不均衡性变得更为突出。另一方面,这也使得世界范围内各国间的能源合作与共谋发展成为可能。为了使全球范围内的能源合作更加有效,完善国际能源合作机制是非常必要的。而从现状来看,国际能源合作主要停留在政策层面上,

① 陈忠伟,主编.非传统安全论[M].北京:时事出版社,2003.168.

② 国际能源署.世界能源展望:2008[EB/OL]. http://www.iea.org/weo/index_chinese.asp, 2009-2-3.

③ UNDP.World Energy Assessment [EB/OL]. <http://www.undp.org/energy>, 2009-3-4.

且并未建立起一个完整的法律体系，少数的相关国际协定也多是软法条款，并无强制约束力。在这种情况下，首先明确这一机制应当遵循的基本原则是切合实际的做法。

正是基于这样的想法，笔者结合国际关系的相关理论，从论证国际能源合作的必要性入手，提出了国际能源合作机制的两个主要构成部分——法律规定与能源相关政策，并在分析了国际能源合作现状后提出了明确法律基本原则的必要性。接下来，笔者承接上文，分三大部分提出了对能源主权，能源可持续发展以及能源安全这三大基本原则的设想，分别进行了渊源与内涵上的解释，并结合多边实践以及国内的能源立法活动和相关政策论证这三大原则已经在国际实践中得到充分认可，从而补充解释确立这三大原则的合理性。最后的结语部分则根据前文论述，对中国参与能源合作，完善国内能源法律体系提出了建议。

第一章 国际能源合作机制概述

无论是从国际关系的理论，还是从目前国际能源领域合作的现状来看，国际能源合作和国际能源合作机制的完善与规范都具有某种必然性。在厘清国际能源机制的内涵和外延之后，结合目前国际社会的实践，确立国际能源机制合作法律原则的重要性即凸显出来。

第一节 国际能源合作机制的意义与内涵

一、国际能源合作机制的意义

（一）国际能源合作的必要性

论及国际能源合作的必要性，首先要由能源问题的复杂性谈起。能源领域并非孤立，它涉及到环境、生态平衡以及安全等公共产品。而在世界各国都要生产和消费公共产品的情况下，合作成为了某种必然，因为牵涉利益众多的能源问题并不是哪个国家单独可以解决的。例如在与能源问题息息相关的环境保护与可持续发展方面，需要在国际环境与国家环境之间达成相互支援的平衡。由于实行全球化，外部因素对于确定发展中国家的国家努力是否成功极其重要。^①

其次，从能源分布现状来看。能源作为一种自然资源，在地球上的分布是不均的。很多情况下，一个能源生产国虽然享有丰富的资源，却往往要依赖于其他国家提供的先进基础设施以及开采、运输技术。进行国际范围内的能源合作，是各国能力互补从而达到共赢必然途径。以能源领域的投资活动为例。2008 年的世界能源报告中指出，目前能源供应面临的最直接风险不是全球资源的匮乏，而是缺乏在需要的地方进行投资。^②国际能源合作则能够有效的分散能源勘探以及开发投资的风险。

最后，从目前国际能源市场的现状来看。全球化带来的不仅仅是各国在经济上的相互依存，还加深了国际能源相互依赖的程度。近年来，原油价格的不断上

① 联合国大会.进一步执行《21 议程》方案[EB/OL]. www.un.org/chinese/events/wssd/docs/ares_s-192.pdf, 2007-9-19.

② 国际能源署.世界能源展望·2008[EB/OL]. http://www.iea.org/weo/index_chinese.asp, 2009-2-3.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库